

Товариство	<b>ДП "НАФТОГАЗ-ЕНЕРГОСЕРВІС"</b>	Дата (рік, місяць, число)	<b>2025   12   31</b>
Територія	<b>Шевченківський район</b>	За ЄДРПОУ	30167066
Організаційно-правова форма господарювання:	<b>Дочірнє підприємство</b>	за КОАТУУ	8039100000
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво електроенергії</b>	за КОПФГ	160
Середня кількість працівників	<b>57</b>	за КВЕД	35.11
Адреса, телефон	<b>м. Київ, вул. Гонти, За корпус 2</b>		
Одиниця виміру: тис. грн			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<b>v</b>		

**Баланс (звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2025 року**

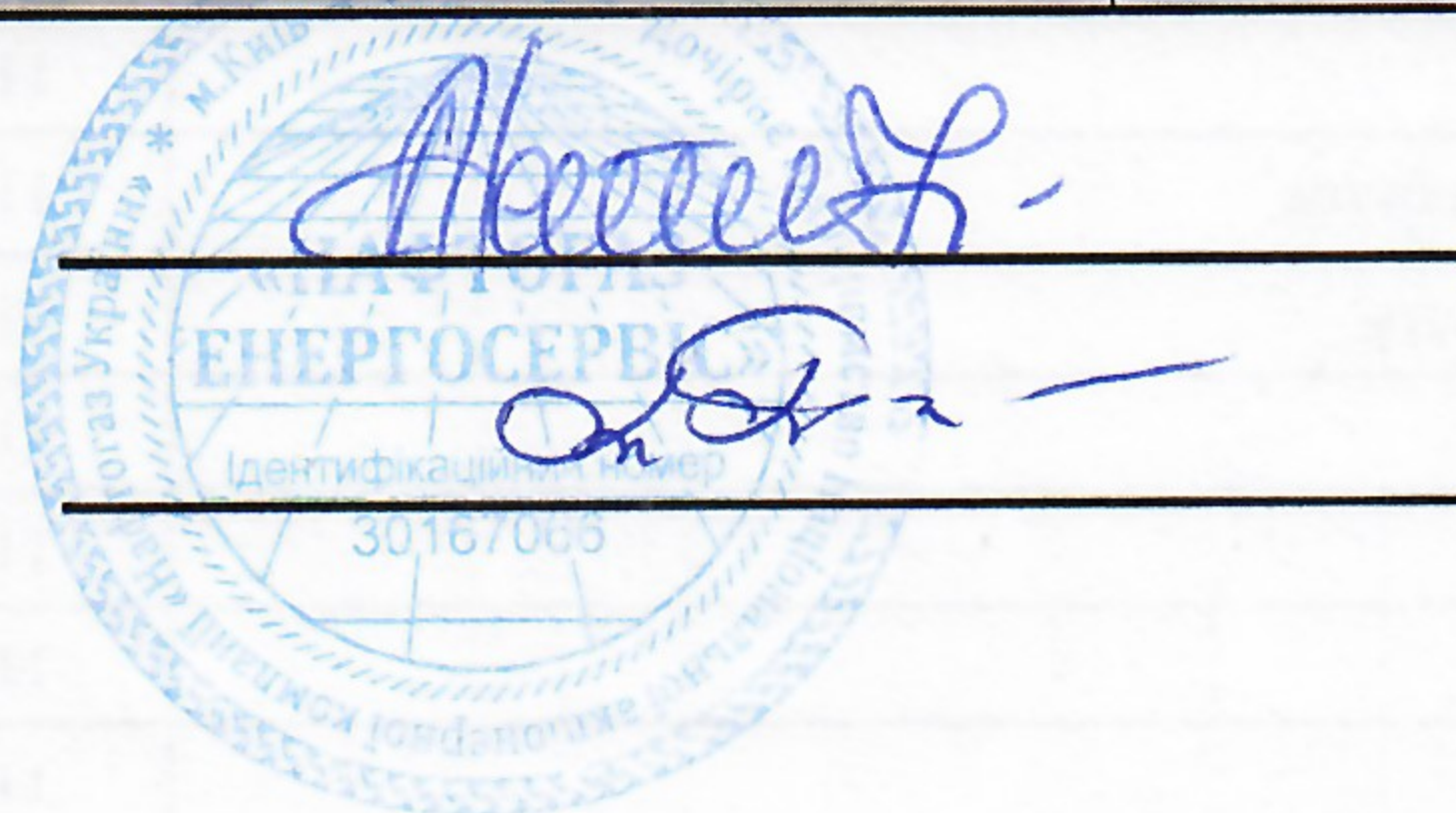
Форма №1 Код за ДКУД

**1801001**

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	68	51
первісна вартість	1001	171	171
накопичена амортизація та резерв на зменшення корисності	1002	(103)	(120)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 544	1 606
Основні засоби:	1010	301 133	290 170
первісна вартість	1011	335 075	339 680
накопичений знос та резерв на зменшення корисності	1012	(33 942)	(49 510)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	57 766	59 353
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>360 511</b>	<b>351 180</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	952	897
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48 619	23 121
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	205	177
з бюджетом	1135	50 837	13 240
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 447	3 297
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	179 329	263 182
Витрати майбутніх періодів	1170	103	135
Інші оборотні активи	1190		211
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>285 492</b>	<b>304 260</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>646 003</b>	<b>655 440</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	984 228	984 228
Капітал у дооцінках	1405	14 910	14 854
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(300 769)	(286 797)
Неоплачений капітал	1425	(82 788)	(82 788)
Вилучений капітал	1430		
Неконтрольована частка	1490		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>615 581</b>	<b>629 497</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання та забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1 548	997
розрахунками з бюджетом	1620	4 748	1 170
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 067	370
розрахунками зі страхування	1625	160	206
розрахунками з оплати праці	1630	726	954
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточні забезпечення	1660	903	1 023
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	22 337	21 593
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>30 422</b>	<b>25 943</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>646 003</b>	<b>655 440</b>

Директор



Микола СТАРИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Любов ПОПОВА